

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育人才交流中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区教育人才交流中心主要职能

上海市闵行区教育人才交流中心是闵行区教育局下属的事业单位，在教育系统加强区域间人才资源均衡，推进公民办学校共同发展，筹措优质教师资源，优化教职工队伍结构，进一步深化学校人事制度改革等方面，发挥了重要作用。同时教育人才中心协助教育局完成了教育系统人力资源配置、师资筹措、教师职务评审、民办教师挂编等工作，加强了区域教育人力资源建设，为闵行教育的发展提供人力资源保障。

主要职能包括：

一、严格把好教师“入口”，做好师资筹措工作

为了抢占人才制高点，教育人才交流中心与教育局人保科一起，从去年11月就提前启动了新学年的教师招录工作，建立人才招录工作的优势。除幼儿园教师应届毕业生放宽到大专学历学前教育专业外，其他学段均要求招录全日制本科及以上学历的人员，严格把关教师入口。2020年度共招聘教师862人。

二、深入改革职务评审，促进教师专业化发展

在2020年的职务评审工作中，根据“学校考核，强化学校的把关意识；控制人员，逐步达到队伍结构比例平衡；关口前移，提升教师专业水准；设立机制，提高优秀人才从教积极性”的总体要求，所有的职称评审在核定的岗位结构比内进行，不再进行与岗位聘任相脱离的评聘制度。通过严格控制各学校教师职称的结构比，使教师队伍结构趋向合理。在评审过程中，局人保科、教育人才交流中心坚持导向性、标准化、程序化，以及结构比原则，以引导教师专业发展和师德建设为重点，同时，规范了申报、评审的标准和程序，将专业测试作为必备条件，只有通过的教师才可以进入评审环节。

三、完善人事管理机制，构建区域教育人力资源平台

上海市闵行区教育人才交流中心为构建区域教育人力资源平台，加强非编队伍的管理工作和民办教师队伍管理。按照公办学校事业单位招录的要求对民办学校拟挂编的教师进行考察、招录和管理，对挂编人员的聘用合同、人事档案、工资晋升等进行梳理、补充与规范，本年度年底本中心有民办挂编教师228人。根据《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施办法》的通知精神，通过明确岗位分类、建立薪酬体系、规范人员管理，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的政府雇员队伍，本年度编制外用工已达2034人，有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进局机关、基层教育单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础。

上海市闵行区教育人才交流中心机构设置

上海市闵行区教育人才交流中心设1个内设机构：办公室

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市闵行区教育人才交流中心收入预算1021.68万元，其中：财政拨款收入1021.68万元，比2021年预算减少109.92万元；事业收入0万元，与2021年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2021年预算持平；其他收入0万元，与2021年预算持平。

支出预算1021.68万元，其中：财政拨款支出预算1021.68万元，比2021年预算减少109.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1021.68万元，比2021年预算减少109.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员变动导致基本支出预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目708.98万元，主要用于保障学校正常运行，开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他普通教育支出”科目82万元，主要用于职称评审项目，通过聘请有资质的专家，对中小学教师职务进行评审，积极推进事业单位人事制度改革。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目81.13万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目40.56万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目53.24万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “公务员医疗补助”科目20.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员基本医疗保险支出外的大病门诊、住院保险及支出等。
7. “住房公积金”科目35.49万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10216764.81	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	10216764.81	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	7909805.61	6097680.81	992124.80	820000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1216857.60	1216857.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	735184.80	735184.80	0.00	0.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	354916.80	354916.80	0.00	0.00
收入总计	10216764.81	支出总计	10216764.81	8404640.01	992124.80	820000.00

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	7,909,805.61	7,909,805.61			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	820,000.00	820,000.00			
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出	820,000.00	820,000.00			
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
205	99		其他教育支出	7,089,805.61	7,089,805.61			
205	99	99	其他教育支出	7,089,805.61	7,089,805.61			
208			社会保障和就业支出	1,216,857.60	1,216,857.60			
208	05		行政事业单位养老支出	1,216,857.60	1,216,857.60			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,238.40	811,238.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,619.20	405,619.20			
210			卫生健康支出	735,184.80	735,184.80			
210	11		行政事业单位医疗	735,184.80	735,184.80			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	532,375.20	532,375.20			
210	11	03	公务员医疗补助	202,809.60	202,809.60			
221			住房保障支出	354,916.80	354,916.80			
221	02		住房改革支出	354,916.80	354,916.80			
221	02	01	住房公积金	354,916.80	354,916.80			
221	02	03	购房补贴					
合计				10,216,764.81	10,216,764.81			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7,909,805.61	7,089,805.61	820,000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	820,000.00		820,000.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出	820,000.00		820,000.00
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出	7,089,805.61	7,089,805.61	
205	99	99	其他教育支出	7,089,805.61	7,089,805.61	
208			社会保障和就业支出	1,216,857.60	1,216,857.60	
208	05		行政事业单位养老支出	1,216,857.60	1,216,857.60	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,238.40	811,238.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,619.20	405,619.20	
210			卫生健康支出	735,184.80	735,184.80	
210	11		行政事业单位医疗	735,184.80	735,184.80	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	532,375.20	532,375.20	
210	11	03	公务员医疗补助	202,809.60	202,809.60	
221			住房保障支出	354,916.80	354,916.80	
221	02		住房改革支出	354,916.80	354,916.80	
221	02	01	住房公积金	354,916.80	354,916.80	
221	02	03	购房补贴			
合计				10,216,764.81	9,396,764.81	820,000.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	10216764.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7909805.61	7909805.61	0.00	0.00
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1216857.60	1216857.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	735184.80	735184.80	0.00	0.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	354916.80	354916.80	0.00	0.00
收入总计	10216764.81	支出总计	10216764.81	10216764.81	0.00	0.00

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7909805.61	7089805.61	820000.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	820000.00	0.00	820000.00
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出	820000.00	0.00	820000.00
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出	7089805.61	7089805.61	0.00
205	99	99	其他教育支出	7089805.61	7089805.61	0.00
208			社会保障和就业支出	1216857.60	1216857.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1216857.60	1216857.60	0.00
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811238.40	811238.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405619.20	405619.20	0.00
210			卫生健康支出	735184.80	735184.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗	735184.80	735184.80	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	532375.20	532375.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	202809.60	202809.60	0.00
221			住房保障支出	354916.80	354916.80	0.00
221	02		住房改革支出	354916.80	354916.80	0.00
221	02	01	住房公积金	354916.80	354916.80	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				10216764.81	9396764.81	820000.00

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8402360.01	8402360.01	0.00
301	01	基本工资	877968.00	877968.00	0.00
301	02	津贴补贴	128568.00	128568.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	230400.00	230400.00	0.00
301	07	绩效工资	4262500.00	4262500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	811238.40	811238.40	0.00
301	09	职业年金缴费	405619.20	405619.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	532375.20	532375.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	202809.60	202809.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	119454.81	119454.81	0.00
301	13	住房公积金	354916.80	354916.80	0.00
301	99	其他工资福利支出	476510.00	476510.00	0.00
302		商品和服务支出	892124.80	0.00	892124.80
302	01	办公费	50000.00	0.00	50000.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	03	咨询费	30000.00	0.00	30000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	20000.00	0.00	20000.00
302	06	电费	40000.00	0.00	40000.00
302	07	邮电费	4000.00	0.00	4000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	16	培训费	48000.00	0.00	48000.00
302	17	公务接待费	5734.00	0.00	5734.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	50000.00	0.00	50000.00
302	27	委托业务费	200000.00	0.00	200000.00
302	28	工会经费	101404.80	0.00	101404.80
302	29	福利费	103680.00	0.00	103680.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	179306.00	0.00	179306.00
303		对个人和家庭的补助	2280.00	2280.00	0.00
303	01	离休费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1080.00	1080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200.00	1200.00	0.00
310		资本性支出	100000.00	0.00	100000.00
310	02	办公设备购置	100000.00	0.00	100000.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			9396764.81	8404640.01	992124.80

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区教育人才交流中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.57万元，比2021年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元。比2021年预算减少0.03万元，主要原因是本单位反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区教育人才交流中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市闵行区教育人才交流中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	职称评审	项目类别	经常性项目		
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区教育人才交流中心		
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	项目资金总额	820,000	年度资金申请总额	820,000	
	其中：财政 资金	820,000	其中：当年财政拨款	820,000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2022年 - 2022年)				
	通过聘请有资质的专家，对中小学教师职务进行评审，积极推进事业单位人事制度改革。		通过聘请有资质的专家，对中小学教师职务进行评审，积极推进事业单位人事制度改革，使得教师满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	专家聘请完成率	100% (与计划人数一致)	
			听课开展计划完成率	100% (与计划一致)	
		质量指标	专家资质相符性	相符	
			评审内容准确性	高评委与评价组的差异率≤5%	
		时效指标		评审工作完成及时性	2022年12月前
		效益指标	社会效益指标	参评人数	≤800人
	事业单位人事制度推进作用			80%的人认为有推进	
	可持续影响指标			部门协同有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	≥95%